附件6

**2021年度澧县文化市场综合执法大队**

**整体支出绩效自评报告**

单位名称：（盖章）

年 月 日

**2021年度澧县澧县文化市场综合执法大队整体支出绩效自评报告**

一、部门（单位）基本情况

1. 机构及人员组成

澧县文化市场综合执法大队是澧县文旅广体局的二层单位，属全额拨款的事业单位，定编37人，实际在职27人，内设网吧执法队、娱乐演艺执法队、文物旅游体育执法队、新闻出版(版权)广电网络执法队4个正股级执法队。

1. 主要职责

统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场等方面的行政执法职责。

1. 财务情况

1、资产负债情况

2021年末单位资产总额131.59万元，其中：流动资产17.08万元，固定资产原值114.51万元，净值40.92万元；单位负债21.98万元。

2、财务收支情况

澧县文化市场综合执法大队2021年年初预算收入315.94万元，年终决算收入306.47万元。

3、部门绩效目标

2021年度绩效目标为：对经营业主进行法律法规培训、执法宣传；对网吧、娱乐演艺场所、文物保护旅游、新闻出版广电网络市场检查；完成非税罚没收入45万，监管全县所有文旅广体市场经营单位，规范文旅广体市场经营秩序，办理行政处罚案件30起以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年年初一般公共预算基本支出270.16万元，其中工资福利支出222.36万元，一般商品和服务支出20.8万元。2021年决算基本支出306.47万元，其中工资福利支出285.02万元，一般商品和服务支出21.45万元。主要是工资调整及年终绩效发放使工资增长。一般公共预算支出有效控制。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1、对经营业主法律法规宣传、培训次数达8次以上，完成绩效目标。

1、查处违规经营网吧6家、ktv2家、电竞酒店6家。完成非税罚没收入34.3万元，完成率76%。

2、开展了澧县津市联合检查1次，省外交叉检查1次。

3、共出动执法人员2110人次，检查网吧590架次左右、ktv260家次左右、书店印刷厂等出版物企业80多家次、游泳馆60多家次，完成绩效目标。

4、办理行政处罚案件33起，完成绩效目标。

（二）取得的效益

1、社会效益

不定期组织经营业主进行法律法规培训，结合爱卫月、送法下乡、全民普法日等活动制作宣传展板，发放宣传单，向民众宣传法律法规知识，进一步提高了全县群众法律法规意识。

严格日常监管，深入开展执法工作，每月至少组织一次文化市场安全生产专项检查，全面开展安全生产风险隐患排查整治。对20多家营业场所安全生产工作措施不到位，2家网吧存在消防安全隐患，执法人员均要求经营场所按要求进行了整改，并在整改后进行进一步核实核查，确保整改到位，为消费者提供安全和谐的文化市场环境。

### 先后开展了澧县津市联合检查1次，省外交叉检查1次，多部门疫情防控联合检查多次以及春节、清明、五一等节日期间安全生产和疫情防控专项检查、创建卫生县城专项整治行动、消防安全生产工作专项检查、“扫黄打非”专项整治行动、境外电视传播秩序专项整治、新闻出版专项治理、校园周边专项治理行动、高考期间文化市场专项检查等多次专项集中整治行动。全年查处违规经营网吧6家、ktv2家、电竞酒店6家，有力的维护了市场的稳定有序。

1. 可持续影响

### 规范了文化市场经营秩序，有效净化了社会文化环境，为消费者提供安全和谐的文化市场环境。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效观念不深入，我单位在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

1. 下一步改进措施

进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我单位将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效股的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

1. 单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、科学应用财政支出绩效评价结果，提升精细化管理水平，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、根据相关公开要求，依照规定依法公开。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1．部门整体支出绩效评价基础数据表

2．部门整体支出绩效自评表

3．项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）